

宝鸡市渭滨区融媒体中心 2026 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律法规。
2. 坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传和对外宣传。
3. 报道各单位经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面取得成绩和总结的经验。
4. 积极参与智慧政务建设、智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务
5. 开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依据。
6. 制定、实施传媒事业和产业发展规划。
7. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、制作、播出、运营和管理、研究应用互联网传播技术提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。
8. 负责舆情信息、中央厨房、服务群众、移动客户端等功能的开发、引进、使用、推广。
9. 完成区委宣传部交办的其他工作任务。
10. 承办上级单位交办的其他事项。

(二) 机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

2026年，渭滨区融媒体中心坚持以“固优势、补短板、提实效”为核心思路，立足主流媒体职责使命，聚焦宣传渭滨主责主业，合理统筹财政资金，重点围绕以下四项任务发力，不断提升融媒传播质效，为区域高质量发展营造良好舆论氛围，确保各项工作落地见效、取得实效。

1. 做强品牌栏目，提升传播效能。聚焦融媒内容精品化建设，持续加大重点品牌栏目培育打造力度，立足渭滨发展实际和群众需求，优化栏目内容架构、丰富呈现形式，重点打磨《渭滨新闻》《渭滨印记》《渭滨十二时辰》《渭滨乡村发展代言人》《创智‘渭’来》《‘渭’觉盛宴》《‘渭’您服务》《品‘渭’》等核心栏目，打造具有渭滨特色、群众认可度高的渭滨融媒品牌。进一步加快推进多功能综合演播厅的建设投用和美化绿化，完善各类视频的摄制、剪辑、包装等硬件支撑，提升栏目制作水准；持续加强各档栏目的包装、推广、宣传，进一步拓宽传播渠道，不断增强品牌栏目的影响力、传播力和感染力，让渭滨声音更响亮、更广泛。

2. 创新内容形式，增强平台粘性。坚持以群众需求为导向，强化内容策划创意，打破传统传播模式，创新融媒内容呈现形式和传播载体，重点打造短视频、新闻视频、图文专题、直播访谈等群众喜闻乐见的融媒产品，聚焦重大活动、重点项目、民生热

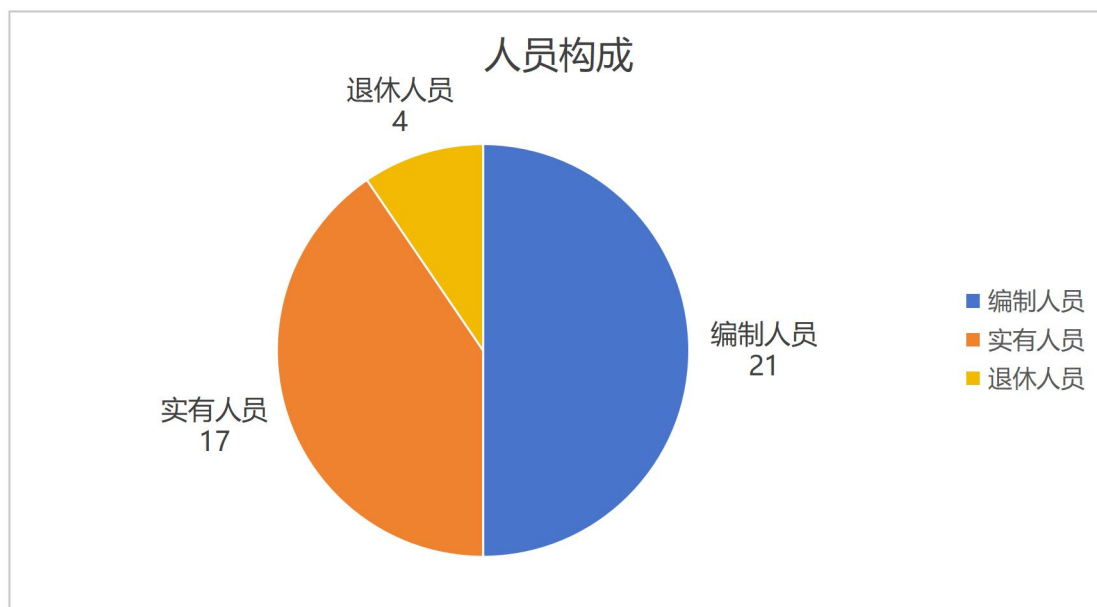
点、发展亮点、特色成绩、暖心瞬间等，提升作品可读性、观赏性和传播力。持续优化“渭滨宣传”微信公众号、爱渭滨 APP、渭滨融媒抖音号、渭滨宣传微博号、渭滨宣传今日头条号等融媒平台的运营管理，进一步完善、升级微信公众号、APP 等平台的功能布局、增强粉丝互动性和用户的体验感，精准推送优质内容、强化群众互动回应，不断提升平台群众关注度、活跃度和粉丝粘性，筑牢区级主流舆论宣传主阵地。

3. 加强技能练兵，提升专业素养。围绕融媒工作高质量发展需求，以“学比争夺”为抓手，进一步强化从业人员专业能力建设，年内将以项目负责制形式，开展月度好新闻、季度好新闻、年度好新闻评比，持续组织开展多轮次业务技能大比武，聚焦新闻写作、视频制作两大核心业务，通过以赛促学、以赛促练、以赛促干，搭建交流学习、展示比拼的平台，推动从业人员熟练掌握融媒采编、制作、传播等技能，全面提升专业素养和业务能力，打造一支政治强、业务精、作风硬的融媒队伍，为各项工作高效推进提供人才保障。

4. 提炼工作亮点，打造工作标杆。顺应时代发展，特别是当今融媒发展的需要，进一步提高工作质效、运用现代科技手段来弥补中心现有人员严重短缺、专业人员不足的现状，确保高质量完成新闻播报、主题短视频拍摄、编辑和后期制作等工作，中心将下大力气探索和积极使用 AI 技术于中心的各项工作中，包括在《渭滨新闻》中探索使用 AI 数字播报人，在各类短视频制作中运用 AI 技

术。同时，中心将积极和省内、省外有影响力的先进县级融媒体中心加强联系与合作，尝试共同策划、共同制作相关融媒作品，进一步提升我中心知名度。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 4 人。

第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 247.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助

收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 24.37 万元，主要原因是人员增加及工资正常晋级升档、社保基数调整，缴费增加；本单位当年预算支出 247.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 24.37 万元，主要原因是人员增加工资正常晋级升档、社保基数调整，缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 247.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 24.37 万元，主要原因是人员增加工资正常晋级升档、社保基数调整，缴费增加；本单位当年财政拨款支出 247.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 24.37 万元，主要原因是人员增加工资正常晋级升档、社保基数调整，缴费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 247.31 万元，较上年增加 24.37 万元，主要原因是人员增加工资正常晋级升档、社保基数调整，缴费金额增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 247.31 万元，其中：

1. 事业运行（2013350）186.06 万元，较上年增加 19.21 万元，原因是人员增加工资正常晋级升档、社保基数调整，缴费金额增加；

2. 宣传管理（2013304）6.7 万元，较上年增加 1 万元，原因是 2026 年农村公益数字电影放映补贴及 2026 年农村老放映员养老补助增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员增加，养老保险缴费增加；

4. 事业单位医疗（2101102）11.92 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员增加，医疗保险增加；

5. 住房公积金（2210201）17.13 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是人员增加，住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 247.32 万元，其中：

工资福利支出(301)222.73万元,较上年增加27.73万元,原因是人员增加工资正常晋级升档、社保基数调整,缴费金额增加;

商品和服务支出(302)17.85万元,较上年减少0.74万元,原因是应财政要求,压减经费;

对个人和家庭的补助支出(303)6.74万元,较上年减少2.62万元,原因是上年此项里面包含医疗补助经费,导致今年减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出247.32万元,其中:

工资福利支出(50501)222.73万元,较上年增加27.73万元,原因是人员增加工资正常晋级升档、社保基数调整,缴费金额增加;

商品和服务支出(50502)17.85万元,较上年减少0.74万元,原因是应财政要求,压减经费;

对个人和家庭的补助支出(509)6.74万元,较上年减少2.62万元,原因是上年此项里面包含医疗补助经费,导致今年减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 247.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.85 万元，较上年减少 0.74

万元，主要原因是应财政要求，压减经费。

第四部分 专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容,均已通过保密审查及本单位主要负责人审签。

2026 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区融媒体中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------------|
| 表 1 | 2026 年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2026 年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2026 年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2026 年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 8 | 2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 9 | 2026 年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 表 10 | 2026 年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 表 12 | 2026 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 表 13 | 2026 年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 14 | 2026 年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2026 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及，已公开空表 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表 1

2026 年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区融媒体中心

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 247.31 | 一、部门预算 | 247.31 | 一、部门预算 | 247.31 | 一、部门预算 | 247.31 |
| 2 | 1、财政拨款 | 247.31 | 1、一般公共服务支出 | 192.76 | 1、人员经费和公用经费支出 | 240.61 | 1、机关工资福利支出 | |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 247.31 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 222.73 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 17.85 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 0.04 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 240.58 |
| 7 | 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.70 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 8 | 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 25.50 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 6.70 | 9、对个人和家庭的补助 | 6.74 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 11.92 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 17.13 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 247.31 | 本年支出合计 | 247.31 | 本年支出合计 | 247.31 | 本年支出合计 | 247.31 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 35 | 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 36 | 上年结转 | | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 247.31 | 支出总计 | 247.31 | 支出总计 | 247.31 | 支出总计 | 247.31 |

表 2

2026 年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区融媒体中心

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------------|--------|----------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 247.31 | 247.31 | | | | | | | | | | |
| 2 | 624 | 中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部 | 247.31 | 247.31 | | | | | | | | | | |
| 3 | 624003 | 宝鸡市渭滨区融媒体中心 | 247.31 | 247.31 | | | | | | | | | | |

表 3

2026 年单位综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区融媒体中心

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|----|--------|--------------------|--------|--------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金 拨款 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 对附属单位 上缴收入 | 上年实户资 金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资 金列入部门 预算的项目 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 247.31 | 247.31 | | | | | | | | |
| 2 | 624 | 中共宝鸡市渭滨区 委员会宣传部 | 247.31 | 247.31 | | | | | | | | |
| 3 | 624003 | 宝鸡市渭滨区融媒 体中心 | 247.31 | 247.31 | | | | | | | | |

表 4

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区融媒体中心

金额单位：万元

| 序 号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 247.31 | 一、财政拨款 | 247.31 | 一、财政拨款 | 247.31 | 一、财政拨款 | 247.31 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 247.31 | 1、一般公共服务支出 | 192.76 | 1、人员经费和公用经费支出 | 240.61 | 1、机关工资福利支出 | |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 222.73 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 17.85 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 0.04 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 6 | | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 240.58 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.7 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 25.50 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 6.7 | 9、对个人和家庭的补助 | 6.74 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 11.92 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 17.13 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 247.31 | 本年支出合计 | 247.31 | 本年支出合计 | 247.31 | 本年支出合计 | 247.31 |
| 33 | 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 37 | 收入总计 | 247.31 | 支出总计 | 247.31 | 支出总计 | 247.31 | 支出总计 | 247.31 |

表 5

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区融媒体中心

金额单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 247.31 | 222.76 | 17.85 | 6.70 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 192.76 | 168.21 | 17.85 | 6.70 | |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 192.76 | 168.21 | 17.85 | 6.70 | |
| 4 | 2013304 | 宣传管理 | 6.70 | | | 6.70 | |
| 5 | 2013350 | 事业运行 | 186.06 | 168.21 | 17.85 | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.50 | 25.50 | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.50 | 25.50 | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.50 | 25.50 | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11.92 | 11.92 | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.92 | 11.92 | | | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.92 | 11.92 | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 17.13 | 17.13 | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 17.13 | 17.13 | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 17.13 | 17.13 | | | |

表 6

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区融媒体中心

金额单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 247.32 | 222.77 | 17.85 | 6.70 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 222.73 | 222.73 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 68.95 | 68.95 | | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 20.02 | 20.02 | | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 37.08 | 37.08 | | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 36.44 | 36.44 | | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25.50 | 25.50 | | | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.92 | 11.92 | | | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.77 | 3.77 | | | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.34 | 0.34 | | | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 17.13 | 17.13 | | | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.58 | 1.58 | | | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 17.85 | | 17.85 | | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.89 | | 2.89 | | |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.74 | | 3.74 | | |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.22 | | 11.22 | | |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6.74 | 0.04 | | 6.70 | |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | | | |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.70 | | | 6.70 | |

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区融媒体中心

金额单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 240.61 | 222.76 | 17.85 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 186.06 | 168.21 | 17.85 | |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 192.76 | 168.21 | 17.85 | |
| 4 | 2013350 | 事业运行 | 186.06 | 168.21 | 17.85 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.50 | 25.50 | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.50 | 25.50 | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.50 | 25.50 | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.92 | 11.92 | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.92 | 11.92 | | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.92 | 11.92 | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 17.13 | 17.13 | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 17.13 | 17.13 | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 17.13 | 17.13 | | |

表 8

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区融媒体中心

金额单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 240.62 | 222.77 | 17.85 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 222.73 | 222.73 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 68.95 | 68.95 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 20.02 | 20.02 | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 37.08 | 37.08 | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 36.44 | 36.44 | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25.50 | 25.50 | | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.92 | 11.92 | | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.77 | 3.77 | | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.34 | 0.34 | | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 17.13 | 17.13 | | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.58 | 1.58 | | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 17.85 | | 17.85 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.89 | | 2.89 | |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.74 | | 3.74 | |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.22 | | 11.22 | |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.04 | 0.04 | | |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | | |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

表 9

2026 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区融媒体中心

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 6 | | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 9 | | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| 10 | | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| 16 | | | | | 其他支出 | | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表 10

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区融媒体中心

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|--------------------|------|---|
| 1 | | 合计 | 6.70 | |
| 2 | 624 | 中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部 | 6.70 | |
| 3 | 624003 | 宝鸡市渭滨区融媒体中心 | 6.70 | |
| 4 | | 专用项目 | 6.70 | |
| 5 | | 部门履职专项 | 6.70 | |
| 6 | | 2026 年农村公益数字电影放映补贴 | 4.00 | 根据宝市财办教（2012）135 号文件精神，“建立公益放映补贴新机制，推动露天放映与室内放映相结合，合理规划，稳步推进，不断提高放映质量，免费为每个行政村一月放映一场电影的公益服务目标，实现全区每个行政村全覆盖，年放映公益电影 1536 场次”。 |
| 7 | | 2026 年农村老放映员养老补助 | 2.70 | 根据宝宣字（2024）51 号文件关于调整农村电影老放映员养老补助待遇的通知，从 2024 年 1 月 1 日起，我市农村户籍的“八大员”工龄补助在 2023 年执行标准基础上提高 3.2%，其中全省农村电影老放映员的工龄补助每月增加 0.27 元，达到 9.61 元，所需资金由省和县财政各负担 50%，省级新增补助资金通过省对市县均衡性转移支付下达市县，由市县财政结合自身负担资金统筹安排。 |

表 11

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区融媒体中心

金额单位：万元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

2026 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区融媒体中心

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2025 年 | | | | | | | | 2026 年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|--------|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|--------|-----|----|-----------|-------|--------------|---------|---------|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | |
| 1 | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | | 2026 年农村公益数字电影放映补贴 | | | |
| 主管部门 | | 中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4.00 | 执行率分值 (10 分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据宝市财办教(2012)135 号文件精神, “建立公益放映补贴新机制, 推动露天放映与室内放映相结合, 合理规划, 稳步推进, 不断提高放映质量, 免费为每个行政村一月放映一场电影的公益服务目标, 实现全区每个行政村全覆盖, 年放映公益电影 1536 场次”。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值权重 (90 分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金下达成本 | 4 万 | 20 |
| | | 社会成本指标 | 无 | | |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成每月一村一场免费数字电影 | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 12 月底前完成放映任务 | 按时 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 满足广大农民群众对精神文化增长的需求 | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 促进持续健康发展 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 落实农村公益电影放映经费补助 | 100% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 放映质量; 服务态度 | ≥98% | 10 |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------------|------|-----------------|
| 项目名称 | | 2026 年农村老放映员养老补助 | | | |
| 主管部门 | | 中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.70 | | 执行率分值 (10 分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.70 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据宝宣字(2025)31号文件关于调整农村电影老放映员养老补助待遇的通知,从2025年1月1日起,我市农村户籍的“八大员”工龄补助在2024年执行标准基础上提高2.2%,其中我市农村电影老放映员的工龄补助每月增加0.19元,提高到8.8元,所需资金由省和市县财政各负担50%,省级新增补助资金通过省对市县均衡性转移支付下达市县,由市县财政结合自身负担资金统筹安排。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费下达成本 | 2.7万 | 20 |
| | | 社会成本指标 | 无 | | |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 我区涉及老放映员数量 | 9人 | 10 |
| | | 质量指标 | 按放映员工龄补助每月增加0.19元 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 1-12月按时发放 | 按时 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 得到了市、区的大力支持 | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 促进持续健康发展 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 发挥效应年限 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到老放映员的认可 | ≥98% | 10 |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

| 单位名称 | | 宝鸡市渭滨区融媒体中心 | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------------|----------|-----------|------------|--|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值（10分） | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| | 工资及日常办公经费 | 保障单位正常运转，保障在编在职人员工资正常发放及社保按时缴纳 | 240.61 | 240.61 | | | |
| | 专项业务费 | 农村公益数字电影放映补贴及农村老放映员养老补助 | 6.7 | 6.7 | | | |
| 金额合计 | | 247.31 | 247.31 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 保证在编人与工资、社保及时发放及缴纳；根据市财政局下发关于建立公益放映补贴新机制同，推动露天放映与室内相结合，合理规划，免费为村社区每月放映一场公益电影，实现全区全年放映数量 1500 场次以上。 | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） | | |
| | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 指标 1：资金下达成本 | 247.31 万 | 20 | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标 1：完成每月一社区一场免费数字电影 | | 1536 次以上 | 5 | |
| | | | 指标 2：财政供养人员控制率 | | 100% | 5 | |
| | | 质量 指标 | 指标 1：保质保量按时完成 | | 按时完成 | 5 | |
| | | | 指标 2：资金使用合规性 | | 合规 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 指标 1：工资发放及社保缴纳及时性 | | 及时 | 5 | |
| | | | 指标 2：老放映员补贴按时发放 | | 按时 | 5 | |
| | 社会效益 指标 | 指标 1：满足广大群众对文化增长需求。 | | 100% | 10 | | |
| | 生态效益 指标 | 指标 1：促进持续健康发展 | | 100% | 10 | | |
| | 可持续影响 指标 | 指标 1：资金发挥效应年限 | | 1 年 | 10 | | |
| | 满意 度 指 标 | 服务对 象 满意 度 指 标 | 指标 1：单位职工满意度 | | ≥98% | 5 | |
| 指标 2：人民群众对放映满意度 | | | ≥98% | 5 | | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------------|------------|-------|----------|------------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | 执行率分 值 (10 分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | 目标 1: | | | 目标 1: | |
| | 目标 2: | | | 目标 2: | |
| 目标 3: | | | 目标 | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90 分) |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| 可持续影 响指标 | | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |